令 和 ６ 年 度

決 算 報 告 書

【計 算 書 類】

社会福祉法人 三沢市社会福祉協議会

第1号の1様式

法人単位資金収支計算書

(自)令和6年4月1日　(至)令和7年3月31日

社会福祉法人名　三沢市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	会費収入	3,694,000	3,771,500	△ 77,500	
		寄附金収入	1,350,000	1,568,866	△ 218,866	
		経常経費補助金収入	45,236,675	45,021,375	215,300	
		受託金収入	116,914,550	117,000,550	△ 86,000	
		貸付事業収入	640,095	75,000	565,095	
		事業収入	13,555,000	14,206,500	△ 651,500	
		就労支援事業収入	7,067,740	7,186,175	△ 118,435	
		障害福祉サービス等事業収入	31,564,060	31,562,700	1,360	
		受取利息配当金収入	268,329	345,678	△ 77,349	
		その他の収入	1,006,234	1,079,887	△ 73,653	
		事業活動収入計(1)	221,296,683	221,818,231	△ 521,548	
	支出	人件費支出	188,421,422	186,563,715	1,857,707	
		事業費支出	20,768,340	17,599,708	3,168,632	
		事務費支出	25,582,981	21,613,072	3,969,909	
		生産事業支出	10,257,700	9,674,234	583,466	
		貸付事業支出	965,000	50,000	915,000	
		共同募金配分金事業費支出	4,450,000	3,991,171	458,829	
		分担金支出	60,000	44,565	15,435	
		助成金支出	245,226	53,172	192,054	
		負担金支出	669,000	586,550	82,450	
		その他の支出	149,805	149,805	0	
		事業活動支出計(2)	251,569,474	240,325,992	11,243,482	

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 30,272,791	△ 18,507,761	△ 11,765,030	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,250,000	2,250,000	0	
		固定資産売却収入	1,490,000	1,490,000	0	
		その他の施設設備等による収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	3,740,000	3,740,000	0	
	支出	固定資産取得支出	5,189,510	4,934,510	255,000	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	5,189,510	4,934,510	255,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 1,449,510	△ 1,194,510	△ 255,000	
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	0	
		拠点区分間繰入金収入	24,094,351	24,094,351	0	
		サービス区分間繰入金収入	15,182,845	14,683,976	498,869	
		その他の活動による収入	4,316,674	4,316,674	0	
		その他の活動収入計(7)	45,593,870	45,095,001	498,869	
	支出	基金積立資産支出	500,000	581,010	△ 81,010	
		拠点区分間繰入金支出	24,094,351	24,094,351	0	
		サービス区分間繰入金支出	15,182,845	14,683,976	498,869	
		その他の活動による支出	3,409,288	3,409,288	0	
		その他の活動支出計(8)	43,186,484	42,768,625	417,859	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			2,407,386	2,326,376	81,010	
予備費支出(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 29,314,915	△ 17,375,895	△ 11,939,020	
前期末支払資金残高(12)			45,357,893	45,357,893	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			16,042,978	27,981,998	△ 11,939,020	

第2号の1様式

法人単位事業活動計算書

(自)令和6年4月1日　(至)令和7年3月31日

社会福祉法人名　三沢市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益	会費収益	3,771,500	3,797,000	△ 25,500	
		寄附金収益	1,568,866	1,266,757	302,109	
		経常経費補助金収益	45,021,375	43,301,800	1,719,575	
		受託金収益	117,000,550	144,549,134	△ 27,548,584	
		事業収益	14,206,500	18,896,500	△ 4,690,000	
		就労支援事業収益	7,186,175	7,487,604	△ 301,429	
		障害福祉サービス等事業収益	31,562,700	37,221,170	△ 5,658,470	
		その他の収益	414,234	774,895	△ 360,661	
	サービス活動収益 計 (1)		220,731,900	257,294,860	△ 36,562,960	
	費用	人件費	186,563,715	191,522,983	△ 4,959,268	
		事業費	17,599,708	22,347,433	△ 4,747,725	
		事務費	21,613,072	24,650,027	△ 3,036,955	
		生産事業費用	9,674,234	12,177,280	△ 2,503,046	
		共同募金配分金事業費	3,991,171	3,821,368	169,803	
		分担金費用	44,565	59,565	△ 15,000	
		助成金費用	53,172	423,593	△ 370,421	
		負担金費用	586,550	581,450	5,100	
		基金組入額	581,010	529,836	51,174	
		減価償却費	3,777,590	3,881,708	△ 104,118	
		徴収不能額	0	4,000	△ 4,000	
		その他の費用	149,805	0	149,805	
	サービス活動費用計 (2)		244,634,592	259,999,243	△ 15,364,651	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)			△ 23,902,692	△ 2,704,383	△ 21,198,309	

勘　定　科　目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)−(B)	備　考
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	352,638	289,643	62,995	
		有価証券評価益	0	0	0	
		その他のサービス活動外収益	665,653	834,019	△ 168,366	
		サービス活動外収益計 (4)	1,018,291	1,123,662	△ 105,371	
	費用	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)−(5)		1,018,291	1,123,662	△ 105,371	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			△ 22,884,401	△ 1,580,721	△ 21,303,680	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,250,000	0	2,250,000	
		固定資産売却益	1,490,000	0	1,490,000	
		拠点区分間繰入金収益	24,094,351	10,800,000	13,294,351	
		サービス区分間繰入金収益	14,683,976	13,314,395	1,369,581	
		その他の特別収益	3,409,288	3,192,998	216,290	
		特 別 収 益 計 (8)	45,927,615	27,307,393	18,620,222	
	費用	固定資産売却損・処分損	540,526	3	540,523	
		△国庫補助金等特別積立金取崩額(除去等)	△ 1,085,445	△ 1,390,840	305,395	
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,250,000	0	2,250,000	
		拠点区分間繰入金費用	24,094,351	10,800,000	13,294,351	
		サービス区分間繰入金費用	14,683,976	13,314,395	1,369,581	
		その他の特別損失	0	2,410,682	△ 2,410,682	
		特 別 費 用 計 (9)	40,483,408	25,134,240	15,349,168	
	特別増減差額 (10)=(8)−(9)		5,444,207	2,173,153	3,271,054	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			△ 17,440,194	592,432	△ 18,032,626	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		62,606,076	61,015,712	1,590,364	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		45,165,882	61,608,144	△ 16,442,262	
	基 本 金 取 崩 額 (14)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)		2,907,386	4,942,340	△ 2,034,954	
	その他の積立金積立額 (16)		5,307,348	3,944,408	1,362,940	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)−(16)		42,765,920	62,606,076	△ 19,840,156	

第3号の1様式

法人単位貸借対照表

令和7年3月31日現在

社会福祉法人名　三沢市社会福祉協議会　　（単位：円）

資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	31,468,197	50,910,237	△ 19,442,040
現金預金	31,227,447	50,635,237	△ 19,407,790
小口現金	0	0	0
本部会計運用県信用三沢	9,360,169	14,546,286	△ 5,186,117
市補助金等受入用青みち銀	0	0	0
県補助金等受入用青みち銀	0	0	0
預り金保管用青みち銀三沢	2,110,052	4,765,675	△ 2,655,623
会費等受入用青みち銀三沢	0	0	0
会費等受入用青みち銀三沢	0	0	0
互助共励費等受入用青みち銀三沢	0	0	0
たすけあい金庫運営用	361,104	335,900	25,204
いきいきデイセンター運営用	5,508,174	6,902,691	△ 1,394,517
愛の輪基金保管用青みち銀	0	0	0
安心電話事業用青みち銀三沢	364,752	495,233	△ 130,481
定期管理用ゆうちょ三沢	0	0	0
松原児童センター用	1,411,223	2,846,108	△ 1,434,885
木崎野児童館運営用	1,402,206	1,446,892	△ 44,686
岡三沢児童館運営用	790,890	1,240,706	△ 449,816
古間木児童センター用	0	3,115,032	△ 3,115,032
上久保児童センター用	0	1,890,917	△ 1,890,917
おおぞら児童センター用	1,639,574	1,726,222	△ 86,648
岡三沢児童クラブ用	1,201,293	940,909	260,384
運営事業用青みち銀三沢	5,082,397	8,895,826	△ 3,813,429
生産活動用青みち銀三沢	1,995,613	1,486,840	508,773
有価証券	0	0	0
事業未収金	239,500	161,000	78,500
未収金	0	108,000	△ 108,000
未収補助金	0	0	0
立替金	1,250	6,000	△ 4,750
固定資産	234,069,684	232,388,418	1,681,266
基本財産	49,134,013	51,534,911	△ 2,400,898
土地	0	0	0
建物	48,134,013	50,534,911	△ 2,400,898
建物	48,134,011	50,534,909	△ 2,400,898
建物附属設備	1	1	0
車庫兼倉庫	1	1	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	184,935,671	180,853,507	4,082,164
土地	0	0	0
建物	210,601	275,401	△ 64,800
構築物	2	2	0
機械及び装置	27,344	74,906	△ 47,562
車輌運搬具	3,726,723	6	3,726,717
器具及び備品	2,676,398	3,273,461	△ 597,063
短期貸付事業資金	1,729,000	1,754,000	△ 25,000
たすけあい金庫貸付金	1,729,000	1,754,000	△ 25,000
退職手当積立基金預け金	48,441,550	46,006,150	2,435,400
退職給付引当資産	11,501,364	11,434,862	66,502
愛の輪基金積立資産	74,663,720	74,075,750	587,970
愛の輪基金特定定期預金	50,000,000	50,000,000	0
愛の輪基金特定普通預金	4,855,120	4,274,110	581,010
愛の輪基金特定有価証券	19,808,600	19,801,640	6,960
その他の積立資産	41,958,969	43,958,969	△ 2,000,000
地区社協活動資金特定普通預金	0	0	0
資産の部合計	265,537,881	283,298,655	△ 17,760,774

負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動負債	3,486,199	5,552,344	△ 2,066,145
事業未払金	604,566	135,624	468,942
その他の未払金	608,850	648,035	△ 39,185
未払費用	447,342	562,560	△ 115,218
未返還金	322,639	0	322,639
預り金	1,600	800	800
民委互助共励給付金預かり金	0	0	0
配食弁当代預かり金	0	0	0
いきいきパス券販売金預かり金	0	0	0
いきサポ事業預かり金	1,600	800	800
職員預り金	1,501,202	4,205,325	△ 2,704,123
社会保険料預かり金	1,407,362	3,931,963	△ 2,524,601
雇用保険料預かり金	93,840	102,238	△ 8,398
退職積立掛金預かり金	0	171,124	△ 171,124
源泉所得税預かり金	0	0	0
職員共済償還金預り金	0	0	0
前受金	0	0	0
仮受金	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0
固定負債	73,305,834	68,905,872	4,399,962
退職給付引当金	73,305,834	68,905,872	4,399,962
その他の固定負債	0	0	0
負債の部合計	76,792,033	74,458,216	2,333,817

純資産の部			
勘定科目	当年度決算額	前年度決算額	増減
基本金	20,579,783	20,579,783	0
基本金	20,579,783	20,579,783	0
基金	74,667,032	74,086,022	581,010
愛の輪基金積立金	74,667,032	74,086,022	581,010
国庫補助金等特別積立金	8,774,144	7,609,589	1,164,555
国庫補助金等特別積立金	8,774,144	7,609,589	1,164,555
その他の積立金	41,958,969	43,958,969	△ 2,000,000
人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
修繕積立金	6,500,000	8,500,000	△ 2,000,000
備品等購入積立金	18,900,000	18,900,000	0
施設設備整備積立金	1,558,969	1,558,969	0
移行時積立特別積立金	0	0	0
工賃平均積立金	2,400,000	2,400,000	0
法人運営調整資金積立金	1,600,000	1,600,000	0
施設運営基金積立金	1,000,000	1,000,000	0
次期繰越活動増減差額	42,765,920	62,606,076	△ 19,840,156
次期繰越活動増減差額	42,765,920	62,606,076	△ 19,840,156
（うち前期繰越活動増減差額）	62,606,076	61,015,712	1,590,364
（うち当期活動増減差額）	△ 17,440,194	592,432	△ 18,032,626
純資産の部合計	188,745,848	208,840,439	△ 20,094,591
負債及び純資産の部 合計	265,537,881	283,298,655	△ 17,760,774